

70 0064754

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791738624

001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ESTUDIO JURIDICO ARANNA & ASOCIADOS S.A.S. C.A. LTDA.

EXPEDIENTE

89465

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS		+	4.879,60	+	9.284,57
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	+	412,39
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	119,14	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	62,11
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	172,00	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	—	+	9.759,43
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	1.025,33	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	—	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	6.196,03		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	+	—
MUEBLES Y ENSERES		+	46,00	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	150,00	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	1.766,28	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	—	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	30,20	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	1.942,15	+	3.816,86
TERRENOS		+	—	+	480,54
OBRAS EN PROCESO		+	—	+	743,70
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	50,33	+	209,29
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	+	1.928,58
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—	+	31,80
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	+	498,84
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	+	312,99
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	—	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	+	—
OTRAS		+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	6.246,40		
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	6.585,09	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	1.321,01
OTRAS PÉRDIDAS		+	—	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN		+	—	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	—	+	—


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 PARA JUBILACIÓN PATRONAL  
 DE MAYO 2010  
 PARA CUENTAS INCOBRABLES  
**OPERADOR 3**  
**QUITO**

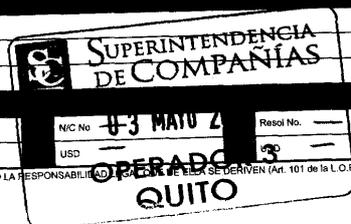
70 0064754

LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	400,80
LOCALES	+	4.785,37	ACCELERADA	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	NO ACCELERADA	+	—	+	19,93
RELACIONADOS	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	1.338,28
NO RELACIONADOS	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	1.460,15
DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	—		+	—		—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	—		+	—		12.562,77
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—		+	—		12.562,77
CRÉDITO A MUTUO	+	—		+	—		—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	—		—
PROVISIONES	+	159,22	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	—		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	11.529,68	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	—		—
PASIVO LARGO PLAZO	+	—		+	—		—
RELACIONADOS	+	—		+	—		—
DEL EXTERIOR	+	—		+	—		—
NO RELACIONADOS	+	—		+	—		2.803,30
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	—	(-)	—
LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	+	—	(-)	—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	+	—	(-)	—
LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	—	(-)	—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	—	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	—	+	—
CRÉDITO A MUTUO	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	—	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	—	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—		+	—		—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	—		+	—		—
OTRAS PROVISIONES	+	—		+	—		2.803,30
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	—		—
PASIVOS DIFERIDOS	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	—		—
OTROS PASIVOS	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	—		—
	+	11.529,68	(-) ANTICIPO PAGADO	+	—	(-)	—
	+	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	—	(-)	186,60
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	—	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	9.600,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	—	(-)	838,73
RESERVA LEGAL	+	619,63	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	—	(-)	—
OTRAS RESERVAS	+	67,15		+	—		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	—		+	—		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	3.166,76		+	—		1.025,33
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	—		+	—		—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	2.803,30		+	—		—
	+	5.283,28		+	—		—
	+	6.246,40	PAGO PREVIO (Informativo)	+	—		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	—	USD	—	USD	—
-----	---	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559-807	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—



N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	Resol No. —	Resol No. —
USD —	USD —				

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN EL SEGURO (Art. 101 de la L.O. 11)

*Dr. Luis Vicente Aranha Pasquel*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 RUC No. 1700709072  
*Dias Lyzette Aranha Flores*  
 FIRMA CONTADOR  
 RUC No. 1711180917